

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

## 1 - ATIVO

## 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

## 1.1.1 - DISPONÍVEL

## 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

2.894,47 D

BENS NUMERÁRIOS

2.894,47 D

## 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL AG 6708-3 CC 7083-1

18.492,54 D

1.1.1.02.0005 - BANCO DO BRASIL AG 6708 CC 29509-4

1.546,64 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

20.039,18 D

## 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL CC 1531-8 APLICAÇÃO CDB

2.300,08 D

1.1.1.03.0003 - BANCO DO BRASIL CC 16537-9 APLIC POUP

4.711,18 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

7.011,26 D

## 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

## 1.2.3 - IMOBILIZADO

## 1.2.3.01 - BENS

1.2.3.01.0002 - INSTALAÇÕES

9.830,00 D

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

38.360,00 D

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

8.600,00 D

BENS

56.790,00 D

## 1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA

1.2.3.03.0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES

5.898,08 C

1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

23.016,08 C

1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS

3.654,92 C

DEPRECIACÃO ACUMULADA

32.569,08 C

Total do ATIVO

54.165,83 D

## 2 - PASSIVO

## 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

## 2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS

## 2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01.0001 - RESULTADOS ACUMULADOS

103.291,57 C

2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO

49.125,74 D

RESULTADOS ACUMULADOS

54.165,83 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

54.165,83 C

EDSON LUIS DE PAULA MUNIZ BARBOSA - ME

# BALANÇO PATRIMONIAL

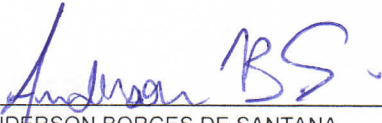
0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

  
ANDERSON BORGES DE SANTANA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 427593104

CPF: 324.463.358-70



EDSON LUÍS DE PAULA MUNIZ BARBOSA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 010.511.538-08

CT/CRC: 1SP108428/O-6

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

**3 - RECEITAS****3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - RECEITAS**

3.1.1.01.0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES	2.255,00 C
3.1.1.01.0004 - RECEITAS DE EVENTOS	2.824,60 C
3.1.1.01.0013 - LEI ALDIR BLANC	20.000,00 C
3.1.1.01.0014 - FESTIVAL OPERETA	108.771,58 C

RECEITAS	133.851,18 C
----------	--------------

**3.3 - OUTRAS RECEITAS****3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	267,51 C
--	----------

RECEITAS FINANCEIRAS	267,51 C
----------------------	----------

<b>Total de RECEITAS</b>	<b>134.118,69 C</b>
--------------------------	---------------------

<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>134.118,69 C</b>
----------------------------	---------------------

<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>134.118,69 C</b>
------------------------	---------------------

**5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0006 - RECURSOS HUMANOS	85.739,00 D
5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.160,00 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	2.465,06 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO	6.539,04 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET	2.283,57 D
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ...	12.940,24 D
5.1.1.01.0031 - MATERIAL DE CONSUMO	14.728,43 D
5.1.1.01.0034 - MANUTENÇÃO PREDIAL	34.972,17 D
5.1.1.01.0038 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	18.573,65 D

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	179.401,16 D
-------------------------------------	--------------

**5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.140,60 D
--	------------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.140,60 D
----------------------	------------

**5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS**

5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.637,97 D
5.1.1.03.0005 - IOF	1,38 D
5.1.1.03.0006 - IMPOSTO DE RENDA	63,32 D

DESPESAS FINANCEIRAS	2.702,67 D
----------------------	------------

<b>Total de DESPESAS</b>	<b>183.244,43 D</b>
--------------------------	---------------------



# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL 49.125,74 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

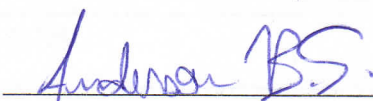
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES 49.125,74 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período: 49.125,74 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

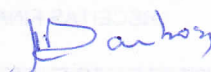


ANDERSON BORGES DE SANTANA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 427593104

CPF: 324.463.358-70



EDSON LUÍS DE PAULA MUNIZ BARBOSA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 010.511.538-08

CT/CRC: 1SP108428/O-6

**BALANCETE ANALÍTICO**

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2019

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		34.098,42 D	82.027,19	61.959,78	54.165,83 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		9.332,58 D	82.027,19	61.414,86	29.944,91 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		9.332,58 D	82.027,19	61.414,86	29.944,91 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.894,47 D	0,00	0,00	2.894,47 D
0001 - CAIXA		2.894,47 D	0,00	0,00	2.894,47 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		0,00	79.727,06	59.687,88	20.039,18 D
0002 - BANCO DO BRASIL AG 6708-3 CC 7083-1		0,00	37.246,72	18.754,18	18.492,54 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 6708-3 CC 1531-8		0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
0005 - BANCO DO BRASIL AG 6708 CC 29509-4		0,00	38.453,36	36.906,72	1.546,64 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.438,11 D	2.300,13	1.726,98	7.011,26 D
0002 - BANCO DO BRASIL CC 1531-8 APLICAÇÃO CDB		1.726,93 D	2.300,13	1.726,98	2.300,08 D
0003 - BANCO DO BRASIL CC 16537-9 APLIC POUP		4.711,18 D	0,00	0,00	4.711,18 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.765,84 D	0,00	544,92	24.220,92 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		24.765,84 D	0,00	544,92	24.220,92 D
1.2.3.01 - BENS		56.790,00 D	0,00	0,00	56.790,00 D
0002 - INSTALAÇÕES		9.830,00 D	0,00	0,00	9.830,00 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		38.360,00 D	0,00	0,00	38.360,00 D
0007 - VEÍCULOS		8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		32.024,16 C	0,00	544,92	32.569,08 C
0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		5.816,16 C	0,00	81,92	5.898,08 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		22.696,41 C	0,00	319,67	23.016,08 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		3.511,59 C	0,00	143,33	3.654,92 C
2 - PASSIVO		103.291,57 C	49.125,74	0,00	54.165,83 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		103.291,57 C	49.125,74	0,00	54.165,83 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		103.291,57 C	49.125,74	0,00	54.165,83 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		103.291,57 C	49.125,74	0,00	54.165,83 C
0001 - RESULTADOS ACUMULADOS		103.291,57 C	0,00	0,00	103.291,57 C
0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		0,00	49.125,74	0,00	49.125,74 D
3 - RECEITAS		114.118,56 C	134.118,69	20.000,13	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		113.851,18 C	133.851,18	20.000,00	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		113.851,18 C	133.851,18	20.000,00	0,00
3.1.1.01 - RECEITAS		113.851,18 C	133.851,18	20.000,00	0,00
0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES		2.255,00 C	2.255,00	0,00	0,00
0004 - RECEITAS DE EVENTOS		2.824,60 C	2.824,60	0,00	0,00
0013 - LEI ALDIR BLANC		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0014 - FESTIVAL OPERETA		108.771,58 C	108.771,58	0,00	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		267,38 C	267,51	0,13	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		267,38 C	267,51	0,13	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		267,38 C	267,51	0,13	0,00
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		267,38 C	267,51	0,13	0,00
5 - DESPESAS		183.311,71 D	2.572,72	185.884,43	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		183.311,71 D	2.572,72	185.884,43	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		183.311,71 D	2.572,72	185.884,43	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		179.863,06 D	2.178,10	182.041,16	0,00
0006 - RECURSOS HUMANOS		87.429,00 D	950,00	88.379,00	0,00
0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.160,00 D	0,00	1.160,00	0,00
0019 - ÁGUA		2.137,25 D	327,81	2.465,06	0,00






**BALANCETE ANALÍTICO**

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2019

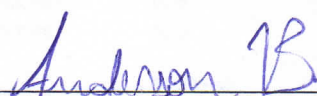
MÊS/ANO: 12/2020

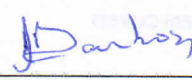
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0024 - DEPRECIAÇÃO	5.994,12 D	544,92	6.539,04	0,00
	0025 - INTERNET	2.283,57 D	0,00	2.283,57	0,00
	0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	12.584,87 D	355,37	12.940,24	0,00
	0031 - MATERIAL DE CONSUMO	14.728,43 D	0,00	14.728,43	0,00
	0034 - MANUTENÇÃO PREDIAL	34.972,17 D	0,00	34.972,17	0,00
	0038 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	18.573,65 D	0,00	18.573,65	0,00
5.1.1.02 -	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.140,60 D	0,00	1.140,60	0,00
	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.140,60 D	0,00	1.140,60	0,00
5.1.1.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	2.308,05 D	394,62	2.702,67	0,00
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.243,35 D	394,62	2.637,97	0,00
	0005 - IOF	1,38 D	0,00	1,38	0,00
	0006 - IMPOSTO DE RENDA	63,32 D	0,00	63,32	0,00
6 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	183.244,43	183.244,43	0,00
6.1 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	183.244,43	183.244,43	0,00
6.1.1 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	183.244,43	183.244,43	0,00
6.1.1.01 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	183.244,43	183.244,43	0,00
	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	183.244,43	183.244,43	0,00

Total do ATIVO	54.165,83 D	Total do PASSIVO	54.165,83 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	54.165,83 D		54.165,83 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

  
 ANDERSON BORGES DE SANTANA  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 427593104  
 CPF: 324.463.358-70

  
 EDSON LUÍS DE PAULA MUNIZ BARBOSA  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 010.511.538-08  
 CT/CRC: 1SP108428/O-6